

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |            |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. | 125229094  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991198458001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SOLNU S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                |           |                                                                    |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                |           |                                                                    |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | 311                                                      | +                                                                                                                           | 218.21                                         |                                                                                  |                |           |                                                                    | 6002          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                  | 6001           | +         | 0.00                                                               | 6002          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                | 6003                                                                             | +              | 138441.06 | 6004                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                                  | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316     | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                                                  | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                                                                             | 6011                                           | +                                                                                | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                |                                                                                  |                | 6013      | +                                                                  | 0.00          | 6014         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                |                                                                                  |                | 6015      | +                                                                  | 0.00          | 6016         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                |                                                                                  |                | 6017      | +                                                                  | 0.00          | 6018         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6021           | +         | 0.00                                                               | 6022          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS               | LOCALES | 322                                                                        | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023      | +                                                                  | 0.00          | 6024         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                | 6025                                                                             | +              | 0.00      | 6026                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324     | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                | 6027                                                                             | +              | 0.00      | 6028                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                          | 6029                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6030           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6032           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6034           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6036           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | 329                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037      |                                                                    | 0.00          | 6038         |       | 0.00 |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | 330                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039      | +                                                                  | 0.00          | 6040         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 1133.60                                                                    | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                | 6041                                                                             | +              | 0.00      | 6042                                                               |               | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                | 6043                                                                             | +              | 0.00      | 6044                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                | 6045                                                                             | +              | 0.00      | 6046                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                                          | 6047                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6048           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049                                                                             | +              | 0.00      | 6050                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051                                                                             | +              | 0.00      | 6052                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                | 6053                                                                             | +              | 0.00      | 6054                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 20389.37                                                                   |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                | 6055                                                                             | +              | 0.00      | 6056                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                | 6057                                                                             | +              | 0.00      | 6058                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6059                                                                             | +              | 0.00      | 6060                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                             | 6061                                           | +                                                                                | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                            | 6063                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6064                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                            | 6065                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6066                                                                             | +              | 0.00      |                                                                    |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                             | 6067                                           | +                                                                                | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -       | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                                             | 6069                                           | +                                                                                | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LITIGIOS                                             |                                                                                                                             | 6071                                           | +                                                                                | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347     | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                | 6073                                                                             | +              | 0.00      | 6074                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348     | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6075                                                                             | +              | 0.00      | 6076                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349     | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 6077                                                                             | +              | 0.00      | 6078                                                               | +             | 0.00         |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350     | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                          |                                                                                  | 6079           | +         | 0.00                                                               | 6080          | +            | 0.00  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351     | +                                                                          | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                                                             | 6081                                           | +                                                                                | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          | 6083                                                                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | 6084           | +         | 0.00                                                               |               |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                             | 6087                                           | +                                                                                | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                                             | 6089                                           | +                                                                                | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +       | 0.00                                                                       |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                             | 6091                                           | +                                                                                | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | 356                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                | 6093      | +                                                                  | 0.00          | 6094         | +     | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                                                            | 359                                                      | =                                                                                                                           | 21741.18                                       | INGRESOS NO                                                                      |                | INGRESOS  |                                                                    | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     |      |                                     |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |              |       |      |          |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360  | +                                   | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00 | 6098     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +     | 0.00 | 6100     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 363  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 364  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00 | 6108     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00 | 6110     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366  | +                                   | 1066.53                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00 | 6118     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |     |      | 370                                 | +                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00     | 6120 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |     |      | 371                                 | +                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 9856.30                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00     | 6122 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |     |      | 372                                 | +                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 3338.57                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00     | 6124 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |     |      | 373                                 | +                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 58446.24                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00     | 6126 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |     | 374  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |       |      | 6127     | +    | 0.00                                                         |      | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 375  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |              |       |      | 6129     | +    | 0.00                                                         |      | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 376  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |       |      | 6131     | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 377  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |       |      | 6133     | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     | 378  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |       |      | 6135     | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     | 379  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |       |      | 6137     | +    | 0.00                                                         | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |     | 380  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |       |      | 6139     | +    | 0.00                                                         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |     | 381  | +                                   | 13274.13                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |              |       |      | 6141     | +    | 0.00                                                         | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381 | +    | 13274.13                            |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 6143                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6144  | +    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |     | 382  | -                                   | 76084.48                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6145  | +    | 0.00     | 6146 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 383  | -                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6147  | +    | 0.00     | 6148 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384 | -    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 6149                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6150  | +    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385 | +    | 0.00                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6151         | +     | 0.00 | 6152     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6153         | +     | 0.00 | 6154     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6155         | +     | 0.00 | 6156     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6157         | +     | 0.00 | 6158     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6159         | +     | 0.00 | 6160     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390 | -    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6161         | +     | 0.00 | 6162     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391 | -    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6163         | +     | 0.00 | 6164     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 392 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 6165         | +     | 0.00 | 6166     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |     | 392  | +                                   | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |              | GASTO |      |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 393  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |              |       |      |          |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |     | 394  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7001  | +    | 63100.00 | 7006 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7004  | +    | 34851.28 | 7008 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396 | -    | 0.00                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7007                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7009  | +    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                  | -                                                                                  | 20389.37                                                                                                               | 7013         | +     | 0.00 |          |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |     | 398  | +                                   | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7016  | +    | 0.00     | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 399  | -                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7019  | +    | 0.00     | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 400  | -                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7022  | -    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 401  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7025  | +    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |     | 402  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7028  | -    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 403  | -                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7031  | +    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 404  | -                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7034  | -    | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 405  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTES                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7037  | ±/-  | 0.00     | 7038 | ±/-                                                          | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406 | +    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 7040         | +     | 0.00 | 7041     | +    | 43024.70                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 7043         | +     | 0.00 | 7044     | +    | 3978.60                                                      | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408 | -    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 7046         | +     | 0.00 | 7047     | +    | 5227.50                                                      | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409 | -    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | 7049         | +     | 0.00 | 7050     | +    | 450.00                                                       | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |     | 410  | +                                   | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7052  | +    | 0.00     | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 411  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                        |              | 7055  | +    | 0.00     | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |     | 412  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                        |              |       | 7058 | +        | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 413  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                              |                                                                                                                        |              |       | 7061 | +        | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |     | 414  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | ACELERADA                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |              |       |      | 7064     | +    | 0.00                                                         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 415  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           |              |       |      | 7067     | +    | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 416  | +                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              |       |      | 7070     | +    | 0.00                                                         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417 | -    | 0.00                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |              |       | 7073 | +        | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                                              | 418 | +    | 0.00                                |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                        |              |       | 7076 | +        | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                                        |              |       | 7079 | +        | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420 | +    | 0.00                                |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                        |              |       | 7082 | +        | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                    | 421                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                     |                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |              |       |      |          |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  | OTROS                                                                       | 7085                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7086    | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                    | +                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088 | +       | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424                    | +                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091 | +       | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425                    | +                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +       | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426                    | +                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +       | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +                      | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 7100                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7101                                                                               | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 7103                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 7106                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 430                                | +                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                                    |      | 7113    | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 7115                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |      | 7119    | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                    |      |         | 7122    | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7124                                                                               | +    | 0.00    | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |      |         | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |      |         | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +                      | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |      |         | 7137    | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 439                    | +                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                         | OTRAS                                                                              | 7139 | +       | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                | =                      | 9897.29                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 7142                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7143    | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                | =                      | 31638.47                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               | 7145                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       | 460                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     | 461                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 462                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                | 463                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                  |                                                                                  | 7160                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7163 | +       | 0.00    | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                  |                                                                                  | 7163                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         | 468                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 7170                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                  |                                                                                  | 7173                                                                        | +                                                            | 1098.40                                                                            | 7174 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   | 470                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7176                                                                               | +    | 602.48  | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          | 471                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7179                                                                               | +    | 1066.10 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  | 472                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7182                                                                               | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         | 473                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7185                                                                               | +    | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7188                                                                               | +    | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7191                                                                               | +    | 350.65  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                             |                                                              | 7194                                                                               | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7197                                                                               | +    | 2215.96 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        | OTROS GASTOS                                                     | MERMAS                                                           | 7199                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7200                                                                               | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                    | +                                                                | 3022.00                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         | 7202                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512                    | +                                                                | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            | 7205                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                    | +                                                                | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                | 7208                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7209 | +       | 2209.65 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                    | +                                                                | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 515                    | +                                                                | 1775.15                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516                    | +                                                                | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 7220                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                                | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 7223                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                    | +                                                                | 7386.21                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 7229                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                    | +                                                                | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                            | 7235                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                                                | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                | 7238                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                               | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                | 523                                                              | +                                                                | 0.00                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                          | 7241                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7242    | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524                    | +                                                                | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                          |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | OTROS                                                            | 7247                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 7248                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |      |         |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 527          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |        | 7251 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 528          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |        | 7254 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |              | 529          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |        | 7257 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          |              | 530          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |        | 7260 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 531          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL           |              |        | 7263 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 532          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        |      | 7266     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 533          | +    | 122.50                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        |      | 7269     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          |              | 534          | +    | 98.27                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |        | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          |              | 535          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |        | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |              | 536          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |        | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          |              | 537          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL           |              |        | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |              | 538          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        |      | 7284     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |              | 539          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |        | 7287 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |              | 540          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              | 7290   | +    | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |              | 541          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |        | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |              | 542          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 |              | 7296   | +    | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |              | 543          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |        | 7299 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |              | 544          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |        | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | 545          | +            | 0.00 | OTROS                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7305            | +            | 0.00   | 7306 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |              | 546          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |        | 7308 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |              | 547          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |        | 7311 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |        | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |              | 549          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              | 7991   | =    | 77561.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | 550          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 551          | =    | 12404.13               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                  | +               | 60224.04     |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7999                                                                                                                                  | +               | 137785.95    |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7901                                                                                                                                  | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                                                                                                  | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7903                                                                                                                                  | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                         | 7904                                                                                                                                  | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906                                                                                                                                  | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 801                                                                                                                                   | =               | 655.11       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                                                                   | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 567          | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       | 096             | -            | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 568          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       | 097             | +            | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 569          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       | 098             | =            | 655.11 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 570          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 571          | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                   | -               | 98.27        |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 572          | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |              | 573          | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |              | 578          | +    | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |              | 580          | +    | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |              | 582          | +    | 0.00                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACI?N                                                                                                                            | REVERSI?N       |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 815    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |              | 585          | +    | 0.00                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 817    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 819    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 821    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 823    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 589          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 825    | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 599          | =    | 12404.13               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           | INGRESOS                                                                                                                                       | 826                     | -                                                                                                                                     | 0.00            | 827          | +      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 591          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | 828                     | +                                                                                                                                     | 0.00            | 829          | -      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 592          | =    | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 831                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 833    | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 601          | +    | 12200.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 835                                                                                                                                   | =               | 556.84       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 602          | -    | 0.00                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                   | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 603          | +    | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                   |                 | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |              | 604          | +    | 6600.00                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 841             |              | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |              | 605          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       | 842             |              | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |              | 606          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       | 843             |              | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |              | 607          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                   |                 | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                          |              | 608          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                                                                   |                 | 556.84       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              | 609          | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 849                                                                                                                                   | =               | 122.50       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |              | 610          | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |              | 611          | +    | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                   | =               | 122.50       |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |              | 612          | -    | 0.00                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                                                                   | =               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          |              | 613          | +/-  | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                                                                   | +               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          |              | 614          | +    | 434.34                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                                                                   | -               | 1256.10      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |              | 615          | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                                                                   | -               | 0.00         |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             |              |              | 616  | +                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                                                       | 857             | -            | 0.00   |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| </                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |              |      |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |              |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

